

2021 年度  
河南省农业科学院植物保护研究所  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省农业科学院植物保护研究所单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 河南省农业科学院植物保护 研究所单位概况

## 一、单位职责

河南省农业科学院植物保护研究所成立于 1958 年，是专业从事植物保护科学研究的社会公益性机构。我所立足河南，面向全国，围绕主要农作物病虫草害开展科学研究、成果转化和技术服务工作。是农业部华北南部农作物有害生物综合治理重点实验室、河南省农作物病虫害防治重点实验室、河南省作物保护国际联合实验室、河南省生物农药工程研究中心、国家甘薯产业技术体系病虫害研究室、国家芝麻产业技术体系病虫害研究室的依托建设单位，是河南省植物保护学会的挂靠单位和农业部农药登记田间药效试验认证单位。

我单位主要职能是开展主要农作物病、虫、草、鼠害发生规律与预警技术研究，植物病、虫、草、鼠害防治技术研究，生物农药、植物源农药、化学农药、抗病虫基因的研究与开发，植物抗病虫种质资源收集鉴定与评价利用等。

## 二、机构设置

研究所下设办公室、财务科、科技成果示范推广科三个职能部门和小麦病害、花生病害、玉米病害、小麦虫害、天敌、棉花虫害、生物技术、生物防治、生物分子、农药、水稻病虫害、蔬菜园艺病虫害、中药材病虫害十三个专业研究室。投资一个实体-河南绿保科技发展有限公司。

从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,928.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,832.50	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4,696.97
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	131.76	八、社会保障和就业支出	39	252.10
	9		九、卫生健康支出	40	87.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	399.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,892.28	<b>本年支出合计</b>	58	5,559.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	35.73
年初结转和结余	29	2,086.00	年末结转和结余	60	1,382.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,978.28	<b>总计</b>	62	6,978.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

目							
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,892.28	2,928.02		1,832.50		131.76
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,329.08</b>	<b>2,364.82</b>		<b>1,832.50</b>		<b>131.76</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>39.07</b>	<b>9.30</b>		<b>29.77</b>		
2060203	自然科学基金	29.77			29.77		
2060299	其他基础研究支出	9.30	9.30				
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,170.41</b>	<b>1,673.92</b>		<b>1,364.73</b>		<b>131.76</b>
2060301	机构运行	2,736.41	1,239.92		1,364.73		131.76
2060302	社会公益研究	434.00	434.00				
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>326.60</b>	<b>326.60</b>				
2060503	科技条件专项	326.60	326.60				
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>588.00</b>	<b>150.00</b>		<b>438.00</b>		
2060901	科技重大专项	150.00	150.00				
2060902	重点研发计划	34.00			34.00		
2060999	其他科技重大项目	404.00			404.00		
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>205.00</b>	<b>205.00</b>				

2069999	其他科学技术支出	205.00	205.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.10</b>	<b>252.10</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>252.10</b>	<b>252.10</b>					
2080502	事业单位离退休	134.50	134.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.20</b>	<b>87.20</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.20</b>	<b>87.20</b>					
2101102	事业单位医疗	87.20	87.20					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.90</b>	<b>123.90</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.90</b>	<b>123.90</b>					
2210201	住房公积金	123.90	123.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,559.58	3,177.19	2,382.39			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,696.97</b>	<b>2,713.99</b>	<b>1,982.98</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>108.36</b>		<b>108.36</b>			
2060203	自然科学基金	101.95		101.95			
2060299	其他基础研究支出	6.41		6.41			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>3,145.32</b>	<b>2,713.99</b>	<b>431.33</b>			
2060301	机构运行	2,713.99	2,713.99				
2060302	社会公益研究	427.29		427.29			
2060399	其他应用研究支出	4.04		4.04			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>8.60</b>		<b>8.60</b>			
2060499	其他技术与开发支出	8.60		8.60			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>382.74</b>		<b>382.74</b>			
2060503	科技条件专项	332.50		332.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	50.24		50.24			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>796.05</b>		<b>796.05</b>			
2060901	科技重大专项	159.15		159.15			

2060902	重点研发计划	260.93		260.93			
2060999	其他科技重大项目	375.97		375.97			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>255.89</b>		<b>255.89</b>			
2069999	其他科学技术支出	255.89		255.89			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.10</b>	<b>252.10</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>252.10</b>	<b>252.10</b>				
2080502	事业单位离退休	134.50	134.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.20</b>	<b>87.20</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.20</b>	<b>87.20</b>				
2101102	事业单位医疗	87.20	87.20				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>399.41</b>		<b>399.41</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>399.41</b>		<b>399.41</b>			
2130106	科技转化与推广服务	399.41		399.41			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.90</b>	<b>123.90</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.90</b>	<b>123.90</b>				
2210201	住房公积金	123.90	123.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2021 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,928.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,484.05	2,484.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.10	252.10		
	9		九、卫生健康支出	41	87.20	87.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	399.41	399.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	123.90	123.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	2,928.02	<b>本年支出合计</b>	59	3,346.67	3,346.67	
年初财政拨款结转和结余	28	937.47	年末财政拨款结转和结余	60	518.83	518.83	
一般公共预算财政拨款	29	937.47		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	3,865.49	<b>总计</b>	64	3,865.49	3,865.49	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,346.67	1,703.12	1,643.54
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>2,484.05</b>	<b>1,239.92</b>	<b>1,244.13</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6.41</b>		<b>6.41</b>
2060299	其他基础研究支出	6.41		6.41
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>1,671.25</b>	<b>1,239.92</b>	<b>431.33</b>
2060301	机构运行	1,239.92	1,239.92	
2060302	社会公益研究	427.29		427.29
2060399	其他应用研究支出	4.04		4.04
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>8.60</b>		<b>8.60</b>
2060499	其他技术与开发支出	8.60		8.60
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>382.74</b>		<b>382.74</b>
2060503	科技条件专项	332.50		332.50
2060599	其他科技条件与服务支出	50.24		50.24
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>159.15</b>		<b>159.15</b>
2060901	科技重大专项	159.15		159.15
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>255.89</b>		<b>255.89</b>

2069999	其他科学技术支出	255.89		255.89
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>252.10</b>	<b>252.10</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>252.10</b>	<b>252.10</b>	
2080502	事业单位离退休	134.50	134.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.60	117.60	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.20</b>	<b>87.20</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.20</b>	<b>87.20</b>	
2101102	事业单位医疗	87.20	87.20	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>399.41</b>		<b>399.41</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>399.41</b>		<b>399.41</b>
2130106	科技转化与推广服务	399.41		399.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>123.90</b>	<b>123.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>123.90</b>	<b>123.90</b>	
2210201	住房公积金	123.90	123.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,476.05	302	商品和服务支出	79.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.11	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.85	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.46	30203	咨询费		310	资本性支出	5.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.76	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	5.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.60	30206	电费	2.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.88	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	185.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	18.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.47	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,618.45	公用经费合计					84.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.8				7.8	1	6.17		6.17		6.17	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省农业科学院植物保护研究所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 6978.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2,106.59 万元，减少 23.19%。主要原因如下：

- 1、本年年初结转和结余资金较去年减少 1,405.69 万元。
- 2、事业收入较去年减少 537.02 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 4,892.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,928.02 万元，占比 59.85%；事业收入 1,832.50 万元，占比 37.46%；其他收入 131.76 万元，占比 2.69%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,559.58 万元，其中：基本支出 3,177.19 万元，占 57.00%；项目支出 2,382.39 万元，占 43.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,865.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,078.34 万元，下降 21.81%。主要原因是项目经费有较大幅度减少，其中收入减少 216.67 万元，支出减少 655.77 万元。项目收支减少原因有二：其一 2020 年为“十三五”项目收官之年，许多在研专项进行验收，因此收支金额较大，2021 年为“十四五”开始之年，项目需要重新争取，因此收支减少；其二，我单位承担的基建工程项目-河南省国家农作物品种测试站项目于 2021 年完工验收，此项目涉及收支金额较大，支出较上年减少 437.87 万元。

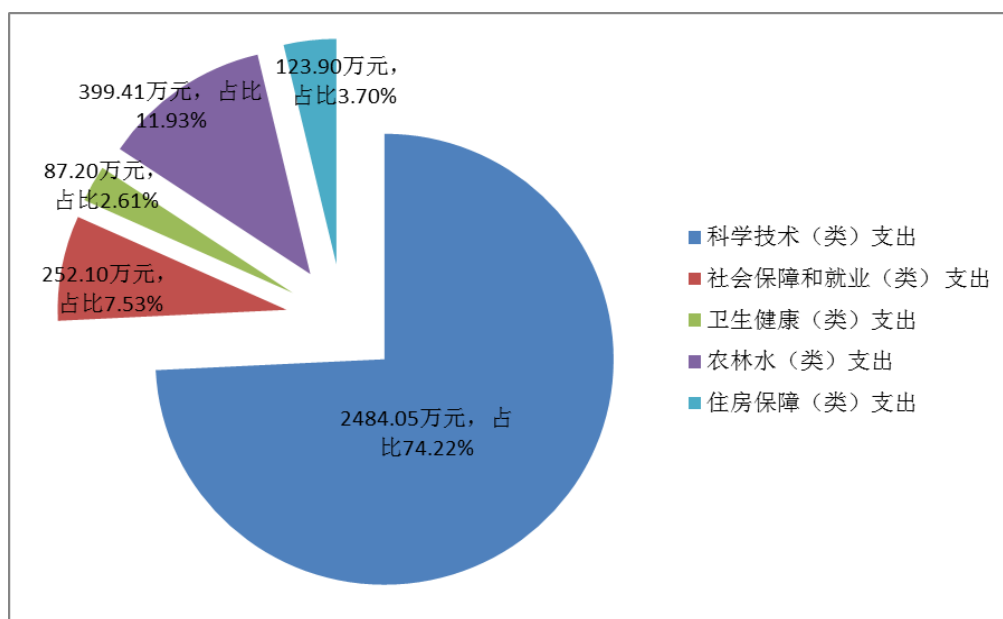
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,346.67 万元，占支出合计的 60.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 660.15 万元，下降 16.48%。主要原因是单位资本性支出大幅降低，首先单位承担的基建工程项目-河南省国家农作物品种测试站项目于 2021 年完工验收，资本性支出（基本建设）较上年减少 437.60 万元；其次其他项目资本性支出较上年减少 166.72 万元。项目支出减少原因同上。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,346.67 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,484.05 万元，占 74.23%；社会保障和就业（类）支出 252.10 万元，占 7.53%；卫生健康（类）支出 87.20 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 399.41 万元，占 11.93%；住房保障（类）支出 123.90 万元，占 3.70%。



### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,505.80 万元，支出决算为 3,346.67 万元，完成年初预算的 133.56%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目资金。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 1,172.30 万元，支出决算为 1,239.92 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政追加精神文明奖、增资晋级等在职人员经费。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 385.00 万元，支出决算为 427.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支出以前年度结转的专项资金；二是 2021 年中追加“三区人才”项目经费（豫财科〔2021〕31 号、豫财科〔2021〕50 号）、第四批省科技创新体系建设专项经费（豫财科〔2021〕28 号）等。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转的项目经费。



5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转项目资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 326.60 万元，支出决算为 332.50 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转项目资金。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出以前年度结转项目资金。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 159.15 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度结转项目经费。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 255.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是支付以前年度结转项目经费，二是 2021 年年中追加农业科技综合示范县项目经费（豫财贸〔2021〕10 号）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 138.60 万元，支出决算为

134.5 万元，完成年初预算的 97.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员亡故。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.60 万元，支出决算为 117.6 万元。完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.20 万元，支出决算为 87.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 399.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是支付以前年度结转专项资金，二是支出年中追加农业生产发展资金（豫财农水〔2021〕35 号）等项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.90 万元，支出决算为 123.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,703.12 万元，其中：人员经费 1,618.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 84.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.80 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 70.11%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公务接待未发生支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出与预决算均 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 6.17 万元，完成预算的 79.10%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 7.80 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位厉行节约，加强公务用车管理，切实降低公务用车运行成本。

其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.17 万元。主要用于单位规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止 2021 年期末，我单位公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格执行八项规定精神，压缩公务招待支出，非必要不招待。

其中：外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度我单位没有政府性基金收入和支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5.13 万元，其中：政府采购货物支出 5.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：离退休干部用车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

## （一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）以及《河南省财政厅关于印发等6个办法的通知》（豫财预〔2019〕176号）等文件精神，我单位高度重视预算绩效管理工作，由所长鲁传涛牵头，分管财务工作副所长张振臣具体负责，所各职能科（室）和研究室主任作为第一责任人亲自抓落实，分管财务负责同志具体抓，形成了强力推进绩效管理的工作布局，并通过执行上级主管部门科研项目绩效管理办法，健全绩效评价常态化机制，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系等措施，规范和加强了我单位各类项目绩效管理工作，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，切实增强了财政资金使用的安全性、规范性和有效性，具体做法如下：

1. 绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，绩效目标申报与项目预算申报同步进行。

2. 绩效监控管理：按照省财政厅要求，对运转类和特定目标类项目定期开展绩效监控，对偏离绩效目标的项目及时提出，纠正措施；对暂不开展绩效监控的科研类项目，加强项目实施，情况督查。

3. 绩效评价管理：将预算项目的技术验收、财务验收、绩效考核整合为项目一次性绩效评价；根据农业科研活动的特点，

以省属重点科研院所发展专项为重点，建立绩效评价指标体系，完善评价程序，加强绩效自评与部门评价；

4. 评价结果应用：建立绩效监控、绩效评价结果与资金分配、年度预算安排紧密结合机制。所内推荐的项目，原则上要将绩效监控和绩效评价结果作为影响因素指标。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

根据《关于开展 2021 年省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(豫财效〔2022〕2 号)文件要求，2022 年 3 月，根据上级主管部门制订的部门整体预算绩效以及项目支出绩效自评工作方案，按照要求开展绩效自评，按时完成并提交了单位整体预算绩效以及省属重点科研院所发展专项绩效自评总结报告，自评结果如下：

1、省属重点科研院所发展专项资金额为 326.60 万元，包括科研类项目 10 个，经费额 213.20 万元；团队建设类项目 1 个，经费额 113.40 万元。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2021 年度省属重点科研院所发展专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 86.07%，产出指标得分率 89.82%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 96.02。

2、科技创新体系建设专项资金额为 45.00 万元，包括科研类项目 2 个。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2021 年度该专项基本上完成了预

定目标，项目资金执行率 69.78%，产出指标得分率 93.26%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 93.61。

3、科技研发专项-博士启动资金金额为 5.00 万元，2021 年度该专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 7%，产出指标得分率 93.26%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 90.70。

4、基本科研业务费资金金额为 320.00 万元，包括科研类项目 21 个。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2021 年度该专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 56.35%，产出指标得分率 95.78%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 93.53。

5、省重大科技专项资金金额为 150.00 万元，2021 年度该专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 85.78%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 90.70。

6、“三区”科技人才支持计划资金金额为 2.00 万元，包括科研类项目 2 个。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2021 年度该专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 54.50%，产出指标得分率

100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 95.45。

7、科技创新体系能力建设专项资金额为 60.00 万元，包括科研类项目 2 个。通过对每个项目的绩效自评，综合资金执行率、产出、效益和满意度等因素，2021 年度该专项基本上完成了预定目标，项目资金执行率 100.00%，产出指标得分率 100.00%，效益指标得分率 100.00%，满意度指标得分率 100.00%，自评得分 100。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。